



## **PRAVILNIK O VOLITVAH ČLANOV ODBORA SKUPINE KRITNIH SKLADOV ŽIVLJENJSKEGA CIKLA POKOJNINSKE DRUŽBE A, d.d.**

Na podlagi 293. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/2012) je uprava Pokojninske družbe A, d.d. (v nadaljevanju Družba) dne 11.4.2016 sprejela sledeči Pravilnik o volitvah članov Odbora Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d. (v nadaljevanju Pravilnik), ki podrobneje določa pravila o volitvah in imenovanju članov Odbora Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d.

### **1. člen**

Pravilnik določa način in kriterije za imenovanje članov Odbora Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d. (v nadaljevanju Odbor).

### **2. člen**

Odbor je strokovni organ, ki ga sestavlja pet članov od tega trije predstavniki članov in dva predstavnika delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt. Člani odbora delujejo neodvisno in z upravljavcem pokojninskega sklada niso povezani na način, ki bi lahko vodil v konflikt interesov.

### **3. člen**

Odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Mandat predsednika ter namestnika predsednika traja 24 mesecev, pri čemer se na funkciji predstavnika in namestnika predsednika izmenjujejo predstavniki članov in delodajalcev. Mandat članov odbora je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. Odbor se skliče vsaj enkrat letno.

### **4. člen**

Odbor spremlja poslovanje skupine kritnih skladov ter nadzoruje delo upravljavca. V ta namen ima naslednje pristojnosti:

- daje mnenje k letnemu poročilu skupine kritnih skladov;
- daje mnenje k spremembam pravil upravljanja skupine kritnih skladov, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami;
- daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti kritnih skladov skupine kritnih skladov;
- predlaga spremembe stroškov in provizij upravljavca skupine kritnih skladov;
- preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
- daje mnenje k poročilom upravljavca skupine kritnih skladov o tveganjih, katerim so kritni skladi skupine izpostavljeni;
- obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov skupine kritnih skladov;
- obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem skupine kritnih skladov;
- druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca skupine kritnih skladov.

V primeru ugotovitve nepravilnosti pri poslovanju skupine kritnih skladov odbor od upravljavca zahteva odpravo nepravilnosti v primernem roku in zahteva poročilo o odpravi ugotovljenih nepravilnosti. Če upravljavec ne odpravi nepravilnosti pri poslovanju v postavljenem roku ali v postavljenem roku ne ukrepa ustrezno ali ne pripravi poročila o odpravi ugotovljenih nepravilnosti, odbor o ugotovljenih nepravilnostih ali o neustreznem ukrepanju obvesti nadzorni organ upravljavca ter Agencijo za zavarovalni nadzor.

### **5. člen**

Na spletni strani Družbe ([www.pokojninskad-a.si](http://www.pokojninskad-a.si)) bo objavljen razpis volitev za člane Odbora.

Zainteresirani predstavniki delodajalcev in članov se lahko z izpolnitvijo posebnega obrazca (Izjave) prijavijo v izbor, ki bo odprt 10 dni od dneva objave razpisa na spletni strani družbe.

Izpolnjeno in podpisano izjavo so dolžni skupaj s kratkim življenjepisom posredovati po pošti na naslov: Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, s pripisom »Odbor« oziroma lahko posredujejo sken prijavnice z življenjepisom na elektronski naslov [info@pokojninskad-a.si](mailto:info@pokojninskad-a.si).

Kandidati, ki kandidirajo za mesto predstavnika delodajalca morajo izpolniti Izjavo za imenovanje v Odbor kot predstavniki delodajalca, kandidati, ki kandidirajo za mesto predstavnika članov morajo izpolniti izjavo za imenovanje kot predstavnik članov.

Kandidira lahko vsaka oseba, ki je član kolektivnega ali individualnega pokojninskega načrta, ki ga izvaja Pokojninska družba A, d.d.

Za člana odbora je lahko imenovana le oseba, ki izpolnjuje naslednje kriterije v zvezi z neodvisnostjo in samostojnostjo, in sicer:

- da ni v kakršnemkoli odvisnostnem razmerju do Družbe, kar pomeni:
  - a) da sam osebno ali družba, v kateri je zaposlen, ni v kakršnemkoli dolžniško-upniškem razmerju z Družbo,
  - b) da družba, v kateri je zaposlen, ni v kakršnihkoli upravljavsko-nadzornih razmerjih z Družbo (npr. katerikoli od članov uprave Družbe ne sme biti v funkciji člana nadzornega sveta družbe),
- da pri svojem delu deluje samostojno, kar zlasti pomeni, da ni položajev, ki bi lahko vodili v kakršenkoli konflikt interesov med njim in Družbo

#### 6. člen

Na podlagi prejetih kandidatur bo uprava Družbe izbrala člane odbora v roku 10 dni od zaključka razpisa. Sestava Odbora bo objavljena na spletni strani Družbe. Člani nastopijo funkcijo z dnem sklepa uprave Družbe o imenovanju članov Odbora.

Uprava bo presojala o primernosti članov na podlagi delovnih izkušenj in izobrazbe kandidatov, v primeru izbora predstavnikov delodajalcev pa bo upoštevala dodatno še število članov, ki so prek delodajalca vključeni v kolektivni pokojninski načrt in letno vsota vplačanih premij.

Uprava bo pri izboru zasledovala cilje pestre in reprezentativne sestave Odbora, ki bo lahko zagotavljala njegovo uspešno delovanje in izpolnjevanje zakonsko določenih nalog.

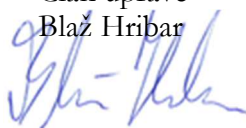
Zoper odločitev Uprave in o imenovanju članov Odbora pritožba ni mogoča.

#### 7. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja s strani uprave Družbe.

Ljubljana, 7.6.2021

Član uprave  
Blaž Hribar



Predsednica uprave  
Karmen Dietner

